

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

## 常州永盛新材料装备股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 7 月 5 日收到董事孔庆章先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 7 月 5 日收到董事李明先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因辞去公司职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

孔庆章先生、李明先生在任职期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极的作用，对此公司表示衷心感谢。孔庆章先生、李明先生辞职后，对公司的生产、经营不会造成

不良影响。

### 三、备查文件

- 1、《孔庆章的辞职报告》
- 2、《李明的辞职报告》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2022年7月6日